

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

3. 4310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160 (код Типової програми/ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111 (код Функціональної програми/ видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах.
об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	17 264 194,00	12 190,00	17 276 384,00	17 171 205,52	4 471,00	17 175 676,52	-92 988,48	-7 719,00	-100 707,48	-245,00	-245,00
2	Придовання обладнання та предметів довготривалого користування	17 264 194,00	390 000,00	390 000,00	17 171 205,52	389 755,00	389 755,00	-92 988,48	-7 964,00	-100 952,48	-100 952,48	-100 952,48
	Усього	17 264 194,00	492 190,00	17 666 384,00	17 171 205,52	394 226,00	17 565 431,52	-92 988,48	-7 964,00	-100 952,48	-100 952,48	-100 952,48

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (розбіжність-економія внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів та колпання ринкових цін)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	505 129,00	390 000,00	895 129,00	428 297,54	389 755,00	818 052,54	-76 831,46	-245,00	-77 076,46	-77 076,46	
2	Міська цільова програма розвитку інфраструктурно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	100 700,00	100 700,00	201 400,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	-100 700,00	-100 700,00	-201 400,00	-201 400,00	
	Усього	605 829,00	390 000,00	995 829,00	528 997,54	389 755,00	918 752,54	-177 631,46	-245,00	-197 876,46	-197 876,46	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяги витрат на придбання обладнання і предмета довгострокового користування	тис. грн	кошторис		390	390			390			
	1 Кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис		35							
	2 Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		21							
	3 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		8 200							
	4 Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		660							
	ефективності											
	1 Середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок		18,571				18,571			
	2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		12				12			
	3 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		151				151			
	4 Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		313,89				314,12			
	ЯКОСТІ											
	1 впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок		0				0			
	2 Аналіз стану виконання результативних показників											
	У 2020 році по адміністрації Центрального району ММР вакантні посади відсутні. У зв'язку з покращенням становища у районі зменшилась кількість скарг, звернень щодо соціальних та комунальних питань, звернень депутатів та інформаційних запитів на 3264 одиниць від запланованого, та на 61 одиницю в розрахунку на одного працівника. Враховуючи виробничу потребу було прийнято менше рішень та розпоряджень всього на 73 одиниці та на 1 одиницю в розрахунку на одного працівника. Внесло до економічного використання бюджетних коштів зменшилось витрат на утримання однієї штатної одиниці на 1,377 тис. грн. по загальному фонду та 0,222 тис. грн. по спеціальному фонду. Прийнятно однією обладнання довгострокового користування на 3 більше, ніж заплановано, при цьому економія коштів в результаті придбання обладнання та предметів довгострокового користування складала 2,331 тис. грн. на одиницю, що свідчить про раціональне використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 99,5%, що дає можливість у 2020 р. на належному рівні здійснити надані законодавством повноваження у сфері державного управління. Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О.В. Козьянов
(ініціали/ім'я, прізвище)

О.В. Рубець
(ініціали/ім'я, прізвище)